

COMPTE RENDU DE RÉUNION DU CONSEIL EXÉCUTIF DE L'ACEP

24 février 2005
17 h 45
Bureau national
Ottawa (Ontario)

Présents : J. Aggrey (président), D. Brackley (en téléconférence), T. Furmanczyk, H. Hao, M. Korol, B. McVicar, R. Oslund, A. Picotte, P. Rosen, A. Sipos, S. Spak (en téléconférence), C. Therrien, C. Danik, D. Martin.

Absence motivée : J. Mrenica.

Adoption de l'ordre du jour

Les points suivants sont ajoutés à l'ordre du jour :

Points à adopter

- Vacances à l'Exécutif

Questions à discuter

- Attributions du Groupe d'étude proposé sur la hausse des cotisations

Information à distribuer

- Avis juridiques sur les postes à combler à l'Exécutif, et sur la constitution en corporation et les responsabilités

Autres questions

- Changer le nom du Comité de l'égalité des chances de l'ACEP à Comité de l'égalité des chances et de la diversité de l'ACEP
- Comité consultatif des jeunes membres
- Armoire-vestiaire pour les membres du Conseil exécutif au bureau national

Éléments déposés

- Rapport des services professionnels
- Approbation des sections locales

Il est proposé par A. Picotte, appuyé par D. Brackley, que l'ordre du jour soit adopté avec modification. **Résolution adoptée.**

Compte rendu de la réunion du 26 janvier 2005

À noter :

- Le nom de J. Mrenica est mal orthographié.
- Frédéric Beauregard-Tellier s'était également porté volontaire pour participer au Comité de négociation BdP.
- Supprimer les mots « et le Conseil exécutif n'a qu'à approuver le budget » à la rubrique Comité des finances.

- À la rubrique Calendrier des réunions, il devrait être écrit « la résolution principale est adoptée avec modification ».

Il est proposé par D. Brackley, appuyé par A. Picotte, que le compte rendu soit adopté avec modification. **Résolution adoptée.**

Compte rendu de la réunion spéciale du 2 février 2005

À noter :

- Le nom de J. Mrenica est mal orthographié.

Il est proposé par S. Spak, appuyé par A. Picotte, que le compte rendu soit adopté avec modification. **Résolution adoptée.**

Volontaires pour le Comité des candidatures 2005

Il est proposé par D. Brackley, appuyé par A. Picotte, que tous les volontaires soient acceptés.

Pour : 9 – Contre : 1 – Abstentions : 2. **Résolution adoptée.**

Nouvelle section locale – Élections Canada

Il est proposé par D. Brackley, appuyé par P. Rosen, que la création de la nouvelle section locale soit approuvée. **Résolution adoptée à l'unanimité.**

Comité des communications

Il est proposé par M. Korol, appuyé par P. Rosen, que les attributions soient approuvées. **Résolution adoptée à l'unanimité.**

Il est proposé par M. Korol, appuyé par P. Rosen, que le Conseil exécutif national adopte le principe d'afficher sur le site Web les comptes rendus adoptés de tous les comités et sous-comités ainsi que les résumés des assemblées générales, à l'exception des passages jugés confidentiels par la présidence de chaque comité. **Résolution adoptée.**

M. Korol invite les membres du Conseil exécutif national à participer au Comité des communications.

Postes vacants au Conseil exécutif national

Il est proposé par D. Brackley, appuyé par A. Sipos, que la question du poste vacant d'administrateur EC soit reportée à la prochaine réunion.

Pour : 4 – Contre : 8 – Abstention : 0. **Résolution rejetée.**

Il est proposé par P. Rosen, appuyé par R. Oslund, de tenir un vote secret.

Pour : 8 – Contre : 4 – Abstention : 0. **Résolution adoptée.**

Attributions du Groupe de travail sur la hausse des cotisations de l'ACEP

Les modifications suivantes sont apportées aux attributions :

Dans le deuxième paragraphe, supprimer le bout de phrase « révoquer notre accréditation syndicale et nous joindre à un autre syndicat »

Dans le quatrième paragraphe, remplacer « répondre aux questions » par « élaborer une stratégie de communications ».

Dans la dernière phrase, ajouter « un projet de dossier de communication et de résolution ».

Il est proposé par P. Rosen, appuyé par C. Therrien, que les attributions soient adoptées avec modification. **Résolution adoptée à l'unanimité.**

Il est proposé par P. Rosen, appuyé par C. Therrien, qu'un sous-comité du Groupe de travail sur les cotisations soit établi. **Résolution adoptée à l'unanimité.**

Comité de l'égalité des chances et de la diversité de l'ACEP

Il est proposé par P. Rosen, appuyé par A. Sipos, que le comité mentionné ci-dessus soit établi. **Résolution adoptée à l'unanimité.**

Comité des Statuts et Règlements de l'ACEP

Il est proposé par C. Therrien, appuyé par S. Spak, que le Comité des Statuts et Règlements soit rétabli. **Résolution adoptée.**

Marketing social

On demande que les documents sur cette question soit transmis au personnel professionnel de l'Association.

Comité consultatif des jeunes membres de l'ACEP

Il est proposé par T. Furmanczyk, appuyé par M. Korol, que le comité mentionné ci-dessus soit établi.

Pour : 9 – Contre : 0 – Abstentions : 2. **Résolution adoptée.**

Conseil régional de l'ACEP

Il est proposé par P. Rosen, appuyé par A. Picotte, que l'organe mentionné ci-dessus soit établi. On recommande de s'assurer de la constitutionnalité de l'établissement d'un tel conseil. En conséquence, **la résolution est retirée.**

Levée de la séance

Il est proposé par T. Furmanczyk, appuyé par S. Spak, que la séance soit levée.

Pour : 4 – Contre : 5 – Abstention : 1. **Résolution rejetée.**

Contrat de travail du président de l'ACEP (Discussion à huis clos)

Il est proposé par M. Korol, appuyé par A. Sipos, que ce point soit reporté à la prochaine réunion le 31 mars 2005. **Résolution rejetée.**

Il est proposé par B. McVicar, appuyé par P. Rosen, que ce point soit étudié lors d'une réunion spéciale du Conseil exécutif national.

Pour : 8 – Contre : 0 – Abstention : 1. **Résolution adoptée.**

Il est proposé par P. Rosen, appuyé par S. Spak, que cette question soit réglée à ce moment-là. **Résolution adoptée à l'unanimité.**

Levée de la séance

Il est proposé par B. McVicar, appuyé par A. Sipos, que la séance soit levée à 21 h 25. **Résolution adoptée.**

Signature

Date